

第1回収支補正予算書(損益ベース)  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

	予算額	補正額	予算現額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	260,310,000	4,610,000	264,920,000
受取配分金	216,000,000	4,610,000	220,610,000
受取材料費等	18,390,000	0	18,390,000
受取事務費	25,920,000	0	25,920,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	108,000	608,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	108,000	608,000
介護保険事業収益	1,450,000	0	1,450,000
介護保険報酬収益	1,300,000	0	1,300,000
介護保険利用者負担金収益	150,000	0	150,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	1,875,000	0	1,875,000
正会員受取会費	1,875,000	0	1,875,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,639,000	0	24,639,000
受取連合交付金	11,639,000	0	11,639,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	13,000,000	0	13,000,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,000	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	2,000	0	2,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	288,778,000	4,718,000	293,496,000
(2) 経常費用			
事業費	280,107,000	4,670,000	284,777,000
支払配分金	217,294,000	4,610,000	221,904,000
支払材料費等	18,390,000	0	18,390,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	23,942,000	0	23,942,000
臨時雇賃金	1,053,000	0	1,053,000
法定福利費	4,216,000	0	4,216,000
退職給付費用	2,430,000	0	2,430,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	4,000	0	4,000
通信運搬費	344,000	100,000	444,000
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	40,000	0	40,000
消耗品費	888,000	0	888,000

	予算額	補正額	予算現額
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	400,000	0	400,000
印刷製本費	318,000	0	318,000
光熱水料費	447,000	0	447,000
賃借料	3,980,000	0	3,980,000
保険料	2,327,000	0	2,327,000
諸謝金	914,000	▲ 40,000	874,000
租税公課	720,000	0	720,000
支払負担金	40,000	0	40,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,325,000	0	2,325,000
教材費	20,000	0	20,000
講習企画購入費		0	0
訓練委託費		0	0
作業適応訓練費		0	0
支払手数料	14,000	0	14,000
貸倒損失		0	0
支払委託金等返還		0	0
雑費		0	0
管理費	8,719,000	0	8,719,000
役員報酬	1,123,000	0	1,123,000
給料手当	2,662,000	0	2,662,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	469,000	0	469,000
退職給付費用	270,000	0	270,000
福利厚生費	100,000	0	100,000
会議費	20,000	0	20,000
役員等旅費交通費	8,000	0	8,000
旅費交通費	6,000	0	6,000
通信運搬費	92,000	0	92,000
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	302,000	0	302,000
修繕費	70,000	0	70,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	57,000	0	57,000
賃借料	406,000	0	406,000
保険料	272,000	0	272,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,012,000	0	2,012,000
支払負担金	444,000	0	444,000
委託費	367,000	0	367,000
支払手数料	8,000	0	8,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	0	30,000
経常費用計	288,826,000	4,670,000	293,496,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 48,000	48,000	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 48,000	48,000	0

	予算額	補正額	予算現額
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,895,565	4,185,937	11,081,502
一般正味財産期末残高	6,847,565	4,233,937	11,081,502
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	6,847,565	4,233,937	11,081,502

## 第1回収支補正予算書に係る注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	補正額	予算現額
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	
什器備品売却収入	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	
敷金戻り収入	0	0	
保証金戻り収入	0	0	
預託金戻り収入	0	0	
特定資産取崩収入	48,000	▲ 48,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	48,000	▲ 48,000	0
投資活動収入計	48,000	▲ 48,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	
什器備品購入支出	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	
リース資産購入支出	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	
敷金支出	0	0	
保証金支出	0	0	
預託金支出	0	0	
特定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,500,000	0	1,500,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	
短期借入金収入	0	0	
リース債務収入	0	0	
リース債務収入	0	0	
財務活動収入計	0	0	
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	
リース債務返済支出	0	0	
リース債務返済支出	0	0	
財務活動支出計	0	0	